

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24^{ης}
δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας έτους
2021

Αριθ. Απόφασης 156 / 2021

ΠΕΡΙ: Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στη Ναύπακτο σήμερα την 27-4-2021 ημέρα Τρίτη συνήλθε σε **δια περιφοράς συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 14:30, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.: 7201/23-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της επιτροπής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των υπ' αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Συμμετέχουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κοτρωνιάς Θωμάς
5. Δημητρόπουλος Νικόλαος
6. Τσουκαλάς Κων/νος
7. Μουχτούρης Ηρακλής

Απόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης η κ. Σπυριδούλα Παυλοχρήστου υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την συμμετοχή 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού», και είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί άμεσα λόγω πληρωμής του έργου.

Τα μέλη της επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 26-4-2021 εισήγηση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 310/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και επικυρώθηκε με το αριθ. 3957 & 231243/2020 18-01-2021, έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ναυπακτίας

Εισηγούμαστε:

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ναυπακτίας.

Συγκεκριμένα θέτουμε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τους κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2021.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.008.143,26	1.298.091,32	0,162096	1.298.091,32	0,162096	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	266.600,16	9.978,49	0,037429	9.978,49	0,037429	1
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	60.150,00	68,71	0,001142	68,71	0,001142	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.447.690,50	161.407,37	0,065943	161.407,37	0,065943	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	467.000,00	22.070,91	0,047261	22.070,91	0,047261	1
5	Φόροι και εισφορές	33.000,00	1.742,50	0,052803	1.742,50	0,052803	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	1.101.696,46	0,233871	1.101.696,46	0,233871	1

ΑΔΑ: ΨΧ94ΩΚΓ-3ΚΣ

7	Λοιπά τακτικά έσοδα	23.000,00	1.126,88	0,048995	1.126,88	0,048995	1
1	Έκτακτα έσοδα	42.055.037,26	849.908,99	0,020209	849.908,99	0,020209	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.503.452,68	549.580,36	0,365545	549.580,36	0,365545	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	40.399.881,59	285.039,21	0,007055	285.039,21	0,007055	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	151.402,99	15.289,42	0,100985	15.289,42	0,100985	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	300,00	0,00	0	0,00	0	#####
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	692.938,10	543.820,54	0,784804	539.556,78	0,778651	0,99216
21	Τακτικά έσοδα	669.938,10	527.378,30	0,787205	525.694,54	0,784691	0,996807
22	Έκτακτα έσοδα	23.000,00	16.442,24	0,71488	13.862,24	0,602706	0,843087
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.342.287,92	3.434.562,92	1,027608	10.187,72	0,003048	0,002966
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.342.287,92	3.434.562,92	1,027608	10.187,72	0,003048	0,002966
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.510.240,00	592.132,09	0,168687	592.132,09	0,168687	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.838.960,00	512.813,03	0,180634	512.813,03	0,180634	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	383.000,00	7.249,06	0,018927	7.249,06	0,018927	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	288.280,00	72.070,00	0,25	72.070,00	0,25	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.757.925,66	0,00	0	0,00	0	#####
	Σύνολα εσόδων	63.366.572,20	6.718.515,86		3.289.876,90		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

9	Αποθεματικό	55458,42							
	Σύνολα δαπανών	63366572,2	30250398,46		3950334,08		3532578,63	3373663,18	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/20	1ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.570.867,40	3.570.867,40	3.462.736,13	0,97
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.200.320,01	2.200.320,01	2.193.026,85	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.370.547,39	1.370.547,39	1.269.709,28	0,93
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.655.648,95	5.655.648,95	5.674.139,38	1,00
1.	Ταμείο	326,33	326,33	2.865,85	8,78
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.655.322,62	5.655.322,62	5.671.273,53	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	774.246,43	774.246,43	299.187,48	0,39
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	747.484,04	747.484,04	206.243,50	0,28
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	26.762,39	26.762,39	92.943,98	3,47
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	502.953,08	502.953,08	502.953,08	1,00

1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	484.441,21	484.441,21	484.441,21	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	18.511,87	18.511,87	18.511,87	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	828.162,38	828.162,38	535.004,01	0,65
1.	Προμηθευτές	769.356,39	769.356,39	471.578,13	0,61
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.901,96	20.901,96	27.652,32	1,32
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.429,45	4.429,45	2.254,75	0,51
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.474,58	33.474,58	33.518,81	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	299.972,40	299.972,40	84.022,70	0,28
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.639,48	11.639,48	11.639,48	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	201.339,92	201.339,92	28.337,13	0,14
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	86.993,00	86.993,00	44.046,09	0,51

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2018 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από την δια περιφοράς συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.008.143,26	1.298.091,32	0,162096	1.298.091,32	0,162096	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	266.600,16	9.978,49	0,037429	9.978,49	0,037429	1
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	60.150,00	68,71	0,001142	68,71	0,001142	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.447.690,50	161.407,37	0,065943	161.407,37	0,065943	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	467.000,00	22.070,91	0,047261	22.070,91	0,047261	1
5	Φόροι και εισφορές	33.000,00	1.742,50	0,052803	1.742,50	0,052803	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	1.101.696,46	0,233871	1.101.696,46	0,233871	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	23.000,00	1.126,88	0,048995	1.126,88	0,048995	1
1	Έκτακτα έσοδα	42.055.037,26	849.908,99	0,020209	849.908,99	0,020209	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.503.452,68	549.580,36	0,365545	549.580,36	0,365545	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	40.399.881,59	285.039,21	0,007055	285.039,21	0,007055	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	151.402,99	15.289,42	0,100985	15.289,42	0,100985	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	300,00	0,00	0	0,00	0	#####
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	692.938,10	543.820,54	0,784804	539.556,78	0,778651	0,99216
21	Τακτικά έσοδα	669.938,10	527.378,30	0,787205	525.694,54	0,784691	0,996807
22	Έκτακτα έσοδα	23.000,00	16.442,24	0,71488	13.862,24	0,602706	0,843087
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.342.287,92	3.434.562,92	1,027608	10.187,72	0,003048	0,002966
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####

ΑΔΑ: ΨΧ94ΩΚΓ-3ΚΣ

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.342.287,92	3.434.562,92	1,027608	10.187,72	0,003048	0,002966
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.510.240,00	592.132,09	0,168687	592.132,09	0,168687	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.838.960,00	512.813,03	0,180634	512.813,03	0,180634	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	383.000,00	7.249,06	0,018927	7.249,06	0,018927	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	288.280,00	72.070,00	0,25	72.070,00	0,25	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.757.925,66	0,00	0	0,00	0	#####
	Σύνολα εσόδων	63.366.572,20	6.718.515,86		3.289.876,90		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13757313,73	11423483,44	0,8303571	1934873,54	0,14064327	1723303,66	1649423,76	0,11989432	0,85247109
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5916562,23	5669278,94	0,9582049	1301824,56	0,22003057	1289680,65	1282711,49	0,21680013	0,98531824
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1246138,99	995135,5	0,798575	138515,56	0,11115579	89811,22	88162,98	0,07074891	0,63648431
62	Παροχές τρίτων	4012311,53	3077220,63	0,7669446	188300,4	0,04693065	122938,94	122672,94	0,03057413	0,65147466
63	Φόροι - τέλη	82150	64450	0,7845405	1042,76	0,01269337	1042,76	1042,76	0,01269337	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	404161,77	170904,62	0,4228619	27944,66	0,06914226	7639,13	7237,24	0,01790679	0,25898472
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	102703,99	92739,9	0,9029824	2238,87	0,02179925	2238,87	2238,87	0,02179925	1

ΑΔΑ: ΨΧ94ΩΚΓ-3ΚΣ

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	797898,21	397591,71	0,498298 8	67053,66	0,0840378 6	1999,02	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1103940,37	867715,5	0,786016 6	207953,07	0,1883734 6	207953,07	145357,48	0,1316715	0,6989917 5
68	Λοιπά Έξοδα	91446,64	88446,64	0,967194	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
7	Επενδύσεις	41986823,7 3	14576477,72	0,347167 9	372068,17	0,0088615 5	336219,31	322050,04	0,0076702 6	0,8655673
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2901854,75	1462493,95	0,503985 9	26319,57	0,0090699 1	0	0	0	0
73	Έργα	23315825,3 4	12948502,48	0,555352 5	345748,6	0,0148289 2	336219,31	322050,04	0,0138125 1	0,9314572 5
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	15769143,6 4	165481,29	0,010494	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0 !	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7566976,32	4250437,3	0,561708 8	1643392,37	0,2171795 3	1473055,6 6	1402189,38	0,1853037 9	0,8532286 1
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1111437,21	1111077,3	0,999676 2	1054492,63	0,9487649 1	911397,79	840867,84	0,7565590 1	0,7974146 2
82	Αποδόσεις	3240648	3139360	0,968744 5	588899,74	0,1817228 3	561657,87	561321,54	0,1732127 5	0,9531699 6
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0 !	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3214891,11	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	55458,42								
	Σύνολα δαπανών	63366572,2	30250398,46		3950334,08		3532578,6 3	3373663,18		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/20	1ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή
--	-----------------------	------------------------------------	-----------------	----------

		έτους 31-12-2019			%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	312
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.570.867,40	3.570.867,40	3.462.736,13	0,97
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.200.320,01	2.200.320,01	2.193.026,85	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.370.547,39	1.370.547,39	1.269.709,28	0,93
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.655.648,95	5.655.648,95	5.674.139,38	1,00
1.	Ταμείο	326,33	326,33	2.865,85	8,78
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.655.322,62	5.655.322,62	5.671.273,53	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	774.246,43	774.246,43	299.187,48	0,39
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	747.484,04	747.484,04	206.243,50	0,28
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	26.762,39	26.762,39	92.943,98	3,47
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	312
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	502.953,08	502.953,08	502.953,08	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	484.441,21	484.441,21	484.441,21	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	18.511,87	18.511,87	18.511,87	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	828.162,38	828.162,38	535.004,01	0,65
1.	Προμηθευτές	769.356,39	769.356,39	471.578,13	0,61
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.901,96	20.901,96	27.652,32	1,32
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.429,45	4.429,45	2.254,75	0,51
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.474,58	33.474,58	33.518,81	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	299.972,40	299.972,40	84.022,70	0,28
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.639,48	11.639,48	11.639,48	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	201.339,92	201.339,92	28.337,13	0,14
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	86.993,00	86.993,00	44.046,09	0,51

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΑΔΑ: ΨΧ94ΩΚΓ-3ΚΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2018 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 156 / 2021.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 28-4 -2021

Η Προϊσταμένη ΤΥΠΟ

Η Γραμματέας της Οικ. Επιτροπής

Σταυρούλα – Μαρία Χωραφά

Παυλογρήστου Σπυριδούλα